

令和 6 年度  
決 算 書  
計算書類

軽費老人ホーム拠点区分

社会福祉法人 足柄福祉会

## 軽費老人ホーム草の家拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入		1,628,225	△1,628,225	
	その他の事業収入		1,628,225	△1,628,225	
	補助金事業収入(公費)		1,628,225	△1,628,225	
	老人福祉事業収入	115,134,000	111,983,199	3,150,801	
	運営事業収入	115,134,000	111,983,199	3,150,801	
	管理費収入	49,200,000	45,754,461	3,445,539	
	その他の利用料収入	1,069,000	1,458,578	△389,578	
	補助金事業収入(公費)	865,000	363,620	501,380	
	補助金事業収入(一般)	64,000,000	64,406,540	△406,540	
	受取利息配当金収入	1,000	11,974	△10,974	
	その他の収入	17,000	20,435	△3,435	
	雑収入	17,000	20,435	△3,435	
	雑収入	17,000	20,435	△3,435	
	事業活動収入計(1)	115,152,000	113,643,833	1,508,167	
事業活動による収支	人件費支出	61,367,000	61,110,136	256,864	
	職員給料支出	26,500,000	26,188,140	311,860	
	職員賞与支出	7,253,000	7,252,750	250	
	非常勤職員給与支出	18,000,000	18,162,118	△162,118	
	派遣職員費支出	1,380,000	1,373,275	6,725	
	退職給付支出	284,000	236,600	47,400	
	法定福利費支出	7,950,000	7,897,253	52,747	
	事業費支出	23,531,000	23,967,657	△436,657	
	給食費支出	15,300,000	15,232,035	67,965	
	診療・療養等材料費支出	152,000	126,973	25,027	
	保健衛生費支出	630,000	551,435	78,565	
	教養娯楽費支出	533,000	506,934	26,066	
	日用品費支出	87,000	78,466	8,534	
	水道光熱費支出	3,745,000	4,415,564	△670,564	
	燃料費支出	825,000	903,455	△78,455	
	消耗器具備品費支出	825,000	726,674	98,326	
	保険料支出	600,000	596,070	3,930	
	賃借料支出	605,000	724,680	△119,680	
	車輌費支出	1,000	77,916	△76,916	
	車輌燃料費支出	80,000	0	80,000	
	旅費交通費支出	120,000	0	120,000	
	雑支出	28,000	27,455	545	
支出	事務費支出	26,319,000	26,271,421	47,579	
	福利厚生費支出	305,000	285,790	19,210	
	旅費交通費支出	10,000	106,290	△96,290	
	研修研究費支出	50,000	46,463	3,537	
	事務消耗品費支出	170,000	183,489	△13,489	
	印刷製本費支出	155,000	152,716	2,284	
	修繕費支出	3,000,000	2,792,824	207,176	
	通信運搬費支出	480,000	472,357	7,643	
	広報費支出	200,000	175,400	24,600	
	業務委託費支出	17,928,000	17,914,743	13,257	
	清掃委託費支出	428,000	357,828	70,172	
	その他の委託費支出	17,500,000	17,556,915	△56,915	
	手数料支出	1,650,000	1,582,902	67,098	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
	賃借料支出	360,000	419,589	△59,589	
	土地・建物賃借料支出	245,000	243,000	2,000	
	租税公課支出	51,000	50,700	300	
	保守料支出	1,485,000	1,616,400	△131,400	
	涉外費支出	30,000	28,620	1,380	
	諸会費支出	180,000	178,848	1,152	

## 軽費老人ホーム草の家拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	15,000	16,290	△1,290	
	雑支出	15,000	16,290	△1,290	
	その他の支出	313,000	375,000	△62,000	
	雑支出	313,000	375,000	△62,000	
	雑支出	313,000	375,000	△62,000	
	事業活動支出計(2)	111,530,000	111,724,214	△194,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,622,000	1,919,619	1,702,381	
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	820,000	818,401	1,599	
	器具及び備品取得支出	820,000	818,401	1,599	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	202,000	199,368	2,632	
	施設整備等支出計(5)	1,022,000	1,017,769	4,231	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,022,000	△1,017,769	△4,231	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		18,007,984	△18,007,984	
	介護保険事業繰越積立資産取崩収入		18,007,984	△18,007,984	
	その他の活動による収入	23,500	23,500	0	
	退職共済預け金返還金収入	23,500	23,500	23,500	
	その他の活動収入計(7)	23,500	18,031,484	△18,007,984	
	積立資産支出	0	495,384	△495,384	
支出	退職給付引当資産支出	0	487,400	△487,400	
	介護保険事業繰越積立資産支出		7,984	△7,984	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000	
	その他の活動による支出	740,500	305,500	435,000	
	退職共済預け金支出	482,000	0	482,000	
	長期未払金支出	258,500	305,500	△47,000	
その他の活動支出計(8)		2,240,500	800,884	1,439,616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,217,000	17,230,600	△19,447,600	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		383,000	18,132,450	△17,749,450	
前期末支払資金残高(12)		61,176,000	27,467,877	33,708,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,559,000	45,600,327	15,958,673	

## 軽費老人ホーム草の家拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	1,628,225	2,400,676	△772,451
	その他の事業収益	1,628,225	2,400,676	△772,451
	補助金事業収益(公費)	1,628,225	2,350,000	△721,775
	その他の事業収益	0	50,676	△50,676
	老人福祉事業収益	111,983,199	102,761,517	9,221,682
	運営事業収益	111,983,199	102,761,517	9,221,682
	管理費収益	45,754,461	40,511,140	5,243,321
	その他の利用料収益	1,458,578	716,287	742,291
	補助金事業収益(公費)	363,620	0	363,620
	補助金事業収益(一般)	64,406,540	61,050,750	3,355,790
	その他の事業収益	0	483,340	△483,340
	その他の事業収益		4,672	△4,672
	その他の事業収益		4,672	△4,672
	サービス活動収益計(1)	113,611,424	105,166,865	8,444,559
	人件費	59,257,596	60,398,892	△1,141,296
	職員給料	26,188,140	27,100,161	△912,021
	職員賞与	5,149,410	6,768,731	△1,619,321
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	18,162,118	14,070,166	4,091,952
	派遣職員費	1,373,275	5,583,909	△4,210,634
	退職給付費用	487,400	706,514	△219,114
	法定福利費	7,897,253	6,169,411	1,727,842
	事業費	23,967,657	28,187,634	△4,219,977
	給食費	15,232,035	14,413,579	818,456
	診療・療養等材料費	126,973	81,073	45,900
	保健衛生費	551,435	380,331	171,104
	教養娯楽費	506,934	435,852	71,082
	日用品費	78,466	175,521	△97,055
	水道光熱費	4,415,564	3,097,195	1,318,369
	燃料費	903,455	1,209,265	△305,810
	消耗器具備品費	726,674	748,132	△21,458
	保険料	596,070	587,391	8,679
	賃借料	724,680	934,679	△209,999
	車輌費	77,916	119,522	△41,606
	車輌燃料費	0	113,184	△113,184
	旅費交通費	0	15,890	△15,890
	印刷製本費		92,740	△92,740
	修繕費	0	814,567	△814,567
	通信運搬費	0	175,366	△175,366
	業務委託費	0	3,158,514	△3,158,514
	保守料	0	701,422	△701,422
	手数料	0	465,608	△465,608
	土地・建物賃借料	0	440,000	△440,000
	租税公課	0	9,600	△9,600
	雜費	27,455	18,203	9,252
	事務費	26,271,421	19,974,854	6,296,567
	福利厚生費	285,790	329,518	△43,728
	旅費交通費	106,290	13,110	93,180
	研修研究費	46,463	3,000	43,463
	事務消耗品費	183,489	418,789	△235,300
	印刷製本費	152,716	150,538	2,178
	修繕費	2,792,824	1,903,235	889,589
	通信運搬費	472,357	422,278	50,079
	広報費	175,400	147,709	27,691
	業務委託費	17,914,743	14,685,209	3,229,534
	清掃委託費	357,828		357,828

## 軽費老人ホーム草の家拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費	17,556,915	14,685,209	2,871,706
		手数料	1,582,902	1,480,626	102,276
		保険料	5,000	18,040	△13,040
		賃借料	419,589		419,589
		土地・建物賃借料	243,000		243,000
		租税公課	50,700	5,000	45,700
		保守料	1,616,400	132,212	1,484,188
		渉外費	28,620	14,370	14,250
		諸会費	178,848	167,700	11,148
		雑費	16,290	83,520	△67,230
		雑費	16,290	83,520	△67,230
		減価償却費	2,463,373	2,463,373	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,765,397	△2,765,397	0
		サービス活動費用計(2)	109,194,650	108,259,356	935,294
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,416,774	△3,092,491	7,509,265
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,974	555	11,419
		その他のサービス活動外収益	20,435	255,238	△234,803
		雑収益	20,435	255,238	△234,803
		雑収益	20,435	255,238	△234,803
		サービス活動外収益計(4)	32,409	255,793	△223,384
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	375,000		375,000
		雑損失	375,000		375,000
		雑損失	375,000		375,000
		サービス活動外費用計(5)	375,000		375,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△342,591	255,793	△598,384
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,074,183	△2,836,698	6,910,881
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,074,183	△2,836,698	6,910,881
		前期繰越活動増減差額(12)	33,715,979	36,552,677	△2,836,698
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,790,162	33,715,979	4,074,183
		基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	費用	その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,790,162	33,715,979	4,074,183

## 軽費老人ホーム草の家拠点拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流动資産	58,560,217	17,769,260	40,790,957	流动負債	13,036,570	△7,395,909	20,432,479
現金預金	12,666,594	13,718,721	△1,052,127	事業未払金	515,346	1,006,928	△491,582
事業未収金	5,720,112	3,785,675	1,934,437	1年以内返済予定リース債務	76,680	199,368	△122,688
立替金	95,455	111,727	△16,272	職員預り金	617,113	1,094,656	△477,543
前払金	771,320			拠点区分間借入金	11,827,431	△11,800,201	23,627,632
前払費用	151,109	153,137	△2,028	賞与引当金	0	2,103,340	△2,103,340
拠点区分間貸付金	39,155,627	0	39,155,627				
固定資産	28,004,469	47,162,041	△19,157,572	固定負債	8,087,395	8,195,275	△107,880
基本財産	1,219,173	1,219,173	0	リース債務	0	76,680	△76,680
建物	1,219,173	1,219,173	0	退職給付引当金	8,016,895	7,766,095	250,800
その他の固定資産	26,785,296	45,942,868	△19,157,572	長期未払金	70,500	352,500	△282,000
建物	3,140,538	4,711,639	△1,571,101	負債の部合計	21,123,965	799,366	20,324,599
構築物	2	2	0	純資産の部			
機械及び装置	5	5	0	基本金	5,957,543	5,957,543	0
車輛運搬具	411,003	411,003	0	第1号基本金	5,957,543	5,957,543	0
器具及び備品	2,917,524	2,807,363	110,161	国庫補助金等特別積立金	△8,072,984	△5,307,587	△2,765,397
有形リース資産	76,680	260,712	△184,032	その他の積立金	29,766,000	29,766,000	0
ソフトウェア	139,260	139,260	0	人件費積立金(措置)	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
退職給付引当資産	8,287,055	7,799,655	487,400	修繕積立金(措置)	19,766,000	11,766,000	8,000,000
介護保険事業繰越積立資産	11,766,000	29,766,000	△18,000,000	備品等購入積立金(措置)	8,000,000	8,000,000	0
長期前払費用	38,669	38,669	0	次期繰越活動増減差額	37,790,162	33,715,979	4,074,183
その他の固定資産	8,560	8,560	0	(うち当期活動増減差額)	4,074,183	△2,836,698	6,910,881
資産の部合計	86,564,686	64,931,301	21,633,385	純資産の部合計	65,440,721	64,131,935	1,308,786
				負債及び純資産の部合計	86,564,686	64,931,301	21,633,385